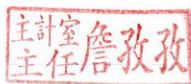


石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金
107年7月份會計報告
目次

一、107年7月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、107年7月31日平衡表.....	第	3	頁
三、107年7月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、107年7月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、107年7月份用途別明細表.....	第	6	頁
六、107年7月份統計所需項目明細表.....	第	8	頁

石油基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 行政院核定數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	5,783,650,000	977,418,099	429,231,000	548,187,099	127.71	4,180,978,978	3,189,112,000	991,866,978	31.10
徵收及依法分配收入	5,353,000,000	975,434,212	429,231,000	546,203,212	127.25	3,545,936,276	3,016,867,000	529,069,276	17.54
石油業務管理收入	5,353,000,000	975,434,212	429,231,000	546,203,212	127.25	3,545,936,276	3,016,867,000	529,069,276	17.54
財產收入	45,650,000	1,463,081	-	1,463,081	-	7,534,352	3,745,000	3,789,352	101.18
權利金收入	26,000,000	1,463,081	-	1,463,081	-	2,151,081	-	2,151,081	-
利息收入	19,650,000	-	-	-	-	5,383,271	3,745,000	1,638,271	43.75
政府撥入收入	337,000,000	-	-	-	-	168,500,000	168,500,000	-	-
公庫撥款收入	337,000,000	-	-	-	-	168,500,000	168,500,000	-	-
其他收入	48,000,000	520,806	-	520,806	-	459,008,350	-	459,008,350	-
雜項收入	48,000,000	520,806	-	520,806	-	459,008,350	-	459,008,350	-
基金用途	5,678,469,000	711,930,256	1,055,454,000	-343,523,744	-32.55	2,810,932,308	3,032,199,000	-221,266,692	-7.30
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	5,676,769,000	711,659,447	1,055,327,000	-343,667,553	-32.57	2,810,218,907	3,031,375,000	-221,156,093	-7.30
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5,676,769,000	711,659,447	1,055,327,000	-343,667,553	-32.57	2,810,218,907	3,031,375,000	-221,156,093	-7.30
一般行政管理計畫	1,700,000	270,809	127,000	143,809	113.24	713,401	824,000	-110,599	-13.42
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,700,000	270,809	127,000	143,809	113.24	713,401	824,000	-110,599	-13.42
本期賸餘(短絀)	105,181,000	265,487,843	-626,223,000	891,710,843	-142.40	1,370,046,670	156,913,000	1,213,133,670	773.13
期初基金餘額	2,456,062,000					2,559,425,924	2,456,062,000	103,363,924	4.21
解繳公庫									
期末基金餘額	2,561,243,000					3,929,472,594	2,612,975,000	1,316,497,594	50.38

石油基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年7月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數與預算數比較，差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一)本月實際數977,418,099元，較分配預算數429,231,000元，增加548,187,099元，約127.71%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際數4,180,978,978元，較累計分配預算數3,189,112,000元，增加991,866,978元，約31.10%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加及以前年度輸入石油供作製造石化原料進料應退費款之溢估數轉列雜項收入所致。

二、基金用途：

- (一)本月實際數711,930,256元，較分配預算數1,055,454,000元，減少343,523,744元，約32.55%，主要係部分補助計畫執行進度未如預期所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際數2,810,932,308元，較累計分配預算數3,032,199,000元，減少221,266,692元，約7.30%。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一)本月實際賸餘265,487,843元，較分配預算短絀626,223,000元，轉絀為餘，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加及部分補助計畫執行進度未如預期所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際賸餘1,370,046,670元，較累計分配預算賸餘156,913,000元，增加賸餘1,213,133,670元，約773.13%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加及以前年度輸入石油供作製造石化原料進料應退費款之溢估數轉列雜項收入所致。

石油基金

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,001,204,583	100.00	負債	1,071,731,989	21.43
流動資產	5,001,204,583	100.00	其他負債	1,071,731,989	21.43
現金	4,922,214,298	98.42	什項負債	1,071,731,989	21.43
銀行存款	4,922,214,298	98.42	暫收及待結轉帳項	1,071,731,989	21.43
應收款項	25,800,303	0.52	基金餘額	3,929,472,594	78.57
其他應收款	25,800,303	0.52	基金餘額	3,929,472,594	78.57
預付款項	53,189,982	1.06	基金餘額	3,929,472,594	78.57
預付費用	53,189,982	1.06	累積餘額	2,559,425,924	51.18
			本期賸餘	1,370,046,670	27.39
合 計	5,001,204,583	100.00	合 計	5,001,204,583	100.00

石油基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
政府儲油、石油開發及技術研究計畫		本月數				711,659,447	1,055,327,000	-343,667,553	-32.57
		累計數				2,810,218,907	3,031,375,000	-221,156,093	-7.30
合 計		本月數				711,659,447	1,055,327,000	-343,667,553	-32.57
		累計數				2,810,218,907	3,031,375,000	-221,156,093	-7.30

石油基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	11,049,864	10,937,381						112,483	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	10,353,108	10,247,593						105,515	
交通及運輸設備	16,000	15,840						160	
雜項設備	680,756	673,948						6,808	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

石油基金
用途別明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
基金用途	711,930,256	2,810,932,308	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	711,659,447	2,810,218,907	
服務費用	-	318,394,016	
旅運費	-	275,016	
國外旅費	-	275,016	
專業服務費	-	318,119,000	
委託調查研究費	-	318,119,000	
材料及用品費	-	630	
用品消耗	-	630	
辦公(事務)用品	-	630	
租金、償債與利息	504,311,800	1,052,483,600	
什項設備租金	504,311,800	1,052,483,600	
什項設備租金	504,311,800	1,052,483,600	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	207,347,647	1,438,828,885	
捐助、補助與獎助	207,347,647	1,438,798,885	
補(協)助政府機關(構)	18,532,267	778,875,399	
捐助國內團體	188,815,380	617,914,430	
捐助私校	-	1,036,893	

石油基金
用途別明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
捐助個人	-	40,972,163	
補貼、獎勵與慰問	-	30,000	
獎勵費用	-	30,000	
其他	-	511,776	
其他支出	-	511,776	
其他	-	511,776	
一般行政管理計畫	270,809	713,401	
服務費用	270,809	713,401	
一般服務費	270,809	713,401	
外包費	270,809	713,401	

石油基金
統計所需項目明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 行政院核定數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	2,686,085	1,397,826	1,526,275
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	1,297,085	778,875	855,525
捐助國內團體	1,389,000	617,914	670,750
捐助私校	-	1,037	-
對外國之捐助	-	-	-